中国民主同盟北京市委员会

部门整体绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定开展部门整体绩效评价，并形成本部门整体绩效评价报告。

一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置

中国民主同盟北京市委员会（以下简称“民盟北京市委”）是中国民主同盟中央委员会在北京的市级组织，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，主要由从事文化、教育以及相关科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，致力于中国特色社会主义事业的参政党。

2.职能机构设置及岗位职责划分

民盟北京市委成立于1946年1月，是民盟组织在北京市的工作机构，为民盟北京市委参与政治协商、履行参政议政和民主监督职能提供保障和服务工作。

民盟北京市委机关内设办公室、组织部、宣传部、参政议政部、研究室、社会服务部6个职能部门。办公室是负责资产管理、机关行政管理及盟务工作的综合部门；组织部负责组织建设和发展；宣传部负责统战工作宣传及盟务事业宣传；研究室负责统战理论研究及盟务工作经验总结；参政议政部职责为政治协商和参政议政；社会服务部是参政党履行职能的重要社会实践部门。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

2024年度，民盟北京市委结合北京市行业和专业领域的发展趋势和实际工作内容，依据预算管理系统中部门绩效目标格式填报了部门整体绩效目标表，设定了部门绩效目标和绩效指标。

1.部门绩效目标

按照中国特色社会主义参政党的要求，坚持和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持中国特色社会主义政党制度，提高政治站位。以首善标准加快建设符合新时代要求的中国特色社会主义参政党地方组织，不断提升参政议政和社会服务等履职能力，切实加强自身建设。夯实思想政治基础，丰富理论研究成果。围绕首都发展大局凝聚智慧建言献策，塑造参政议政品牌扩大民盟影响，增强民主监督职能，探索履职方式，顺利完成换届工作，加强基层组织建设工作。

2.绩效指标

（1）调研活动设定社会效益指标：使参政议政工作具有针对性前瞻性可行性，为市委市政府决策提供具有借鉴意义的参考；

（2）组织建设和宣传教育培训设定数量指标：举办暑期培训班或全委会次数≥2场次

（3）社会服务设定数量指标：举办民盟先贤巡回展场数 ≥8场次；

（4）理论研究设定数量指标：选编出版理论研究文集期数＝1期/年；

（5）办公综合事务设定社会效益指标：强化政治引领，凝聚思想共识，提升参政能力 ；

（6）基层组织工作设定社会效益指标：持续开展基层组织建设活动，稳步推进组织发展。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数1,832.067150万元，其中，基本支出预算数1,611.666032万元，项目支出预算数220.401118万元。资金总体支出1,794.133696万元，其中，基本支出1,582.232661万元，项目支出211.901035元。预算执行率为97.93%。

三、整体绩效目标实现情况

在民盟中央和中共北京市委的坚强领导下，民盟北京市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实民盟十三届二中、三中全会和中共北京市委十三届四次、五次、六次全会部署要求，积极履行中国特色社会主义参政党地方组织各项职能，圆满完成全年各项目标和任务。各项盟务工作均实现新作为、展现新气象，盟务工作的规范化、系统化、组织化水平明显提升，首都民盟事业发生新的历史性变化。

## （一）产出完成情况分析

**1.产出数量**

2024年，民盟北京市委全年组织召开主委会13次、常委会4次，就重大事项进行集体决策。召开领导班子民主生活会，抓好相关问题整改，持续开展领导班子述职评议。

在中央社院举办新盟员学习班两次，组织盟员800余人次参加各级各类培训。高质量完成全市10个区级组织、10个直属基层委员会和27个专委会年度述职评议，各级领导班子的责任感和使命感进一步增强。强化自身建设，开启“组织建设质量提升行动”。

新创建“盟员之家”11个，“盟员之家”建设管理规范化水平不断提高。新建10个基层组织，全市基层组织达到303个。

2024年持续提升“北京民盟”微信号影响力，全年编发微信作品400余篇，长期订阅人数1.2万余人，完成年度“十佳微信作品”评选活动。

印发《优秀建言信息选编（2023年）》《理论研究文集》，进一步夯实统战理论研究、信息工作队伍基础。

2024年，在京内外举办“民盟先贤肖像巡回展”19场（总数达到81场），成功举办第三届民盟先贤故事宣讲比赛。在湖广会馆举办第二期“艺香民盟”大讲堂。

2024年赴强制隔离戒毒机构开展“黄丝带”帮教行动；组织港澳台师生走进金台艺术馆、中科院植物所、北京陶瓷艺术馆、国际竹藤中心等开展调研交流。

**2.产出质量**

2024年，民盟北京市委进一步完善课题招标制度，重点围绕参政党建设、多党合作历史等领域完成课题22项，并进行评优，多项成果在《人民政协报》《群言》杂志发表。全年中标民盟中央课题2项、北京社院课题3项。多项课题成果和多位盟员荣获民盟中央参政党理论研究和全市统战理论研究表彰，中标和获奖数量继续位居全盟和全市前列。积极对外推介优秀理论研究文章，4篇论文获北京市政协选用。

2024年，民盟北京市委着力提升社情民意信息工作效能。全年报送社情民意信息首次突破1千篇，其中，获全国政协、中共中央统战部、民盟中央和北京市采用346篇，副省级领导及以上批示30篇（副国级3篇）。

强化微信公众号宣传稿精品意识，在“人民日报”“中国新闻报”“人民政协报”“团结报团结网”等主流媒体平台刊发多篇报道。《盟事》专题片开启第三季拍摄创作，荣获多个专业奖项，并在“央视频”展播。

积极推进组织建设。坚持区委区工委和直属基层组织工作联席会议制度。民盟市委27个专委会委员履新后积极发挥作用，荣获民盟中央“基层组织建设先进集体”。

**3.产出进度**

2024年民盟北京市委重点工作及重点项目能够按照预期计划序时推进，并在年底达成预期目标。到2024年12月31日止，已全部完成项目各项预算工作任务。

**4.产出成本**

2024年实际支出1794.13万元，其中基本经费1582.23万元，项目经费211.90万元。

## （二）效果实现情况分析

**1.经济效益**

2024年在贵州毕节、河北广宗等对口地区持续开展教育、科技、文化、医疗帮扶，百余名盟员专家积极参与。立足“毕节所需、民盟所能”，根据“一校一策”积极推进精准“结对”帮扶，截至2024年12月31日，推进完成7所北京优质中小学与贵州毕节七星关区7所乡村中小学一对一“结对”签约，并开展学校对口研修活动。承接民盟中央名师大讲堂活动，在贵州黔西南州望谟县开展为期三天的教师培训活动，为500余名中小学教师奉献精品课程。

继续推动支持门头沟区发展的“8+1”行动，推进开展“东胡林遗址”保护及规划设计、科技扶持、医疗帮扶、文旅发展、经济赋能、民生助农等六大主题社会服务项目，持续推动“8+1”行动各项品牌活动。

**2.社会效益**

2024年，民盟北京市委着力推进省市级民盟组织协同履职。以京津冀协同发展10周年为新起点，探讨三地民盟组织深化合作新模式。选派骨干盟员参加京津冀民盟参政议政交流会和工作会，分别就“大运河可持续发展”“深化教育领域改革”研讨，三地民盟组织“大议政”格局初步形成。以加强高校科技成果转化为主题，主委带队参加华北五省（区、市）盟务工作交流会，有效扩大华北片会影响力。

2024年报送建言专报（月报）多篇，实现课题成果转化为社情民意信息全覆盖。连续举办信息专题培训班，首次举办人文社科领域盟员专家座谈会、新盟员信息工作座谈会，积极推动将盟员专业优势转化为建言优势。强化对专家学者的信息约稿力度，信息报送质量明显提升。持续开展“信息沙龙进基层”活动，取得良好成效。

2024年组织发展工作取得实效。全年发展新盟员541人，其中重点分工占比73%，平均年龄38岁，高层次代表人士46人。不断完善盟员管理和盟籍数据库动态更新机制，人才储备动态管理机制进一步加强。荣获民盟中央“组织工作模范集体”。

**3.环境效益**

未涉及。

**4.可持续性影响**

进一步加强对外交流合作，建立长效互动机制。

**5.服务对象满意度**

2024年，民盟北京市委胜利召开第十三次代表大会，圆满完成市级组织换届，全年召开主委会13次、常委会4次，以全会形式召开加强自身建设工作会，总结交流经验，发布实施意见，部署重点工作，要求做到“四个全覆盖”，推动全市民盟组织建设质量持续提升。通过召开会议进行思想交流，发现问题、分析问题、解决问题、凝心聚力，对全市广大盟员形成巨大鼓舞，受到北京市各级盟组织一致好评。

四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

民盟北京市委制定了《民盟北京市委财务管理制度》《票据管理办法》《民盟北京市委机关现金使用管理办法》《货币资金管理制度》《民盟北京市委机关项目经费使用管理办法（草案）》《民盟北京市委直属组织活动经费管理实施细则》等相关财务制度，财务管理制度比较健全。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用过程中，民盟北京市委严格按照《民盟北京市委财务管理制度》《民盟北京市委机关现金使用管理办法》《货币资金管理制度》《民盟北京市委机关项目经费使用管理办法（草案）》《民盟北京市委直属组织活动经费管理实施细则》等相关制度执行，资金审批与支付程序比较规范，资金使用合规、安全。

3.会计基础信息完善性

民盟北京市委按照《民盟北京市委财务管理制度》等制度的规定，开展预算编制、预算执行等相关工作，规范会计基础工作，保证会计基础信息的真实性、准确性和完整性，会计工作水平和工作质量的不断提高。

## （二）资产管理

1.制度建设

为有效贯彻党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，有效盘活并高效使用资产，加强固定资产管理，保障固定资产的安全完整，民盟北京市委制定了《固定资产管理规定》《民盟市委固定资产的内部控制制度》。

2.管理方式

办公室作为固定资产管理部门，负责民盟北京市委所有固定资产的购置、分配、调拨等管理工作；并建立固定资产的明细账卡，随时掌握固定资产的使用状况。各部室使用的固定资产要严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、维护和安全使用。

3.资产日常管理

固定资产管理员应明确固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。负责监督配合使用部室做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率。

固定资产增减应编制年度预算,依据预算进行固定资产的增加和处置，对超预算或未列入预算的特殊事项，应履行审批手续。固定资产增减预算按程序报经主管领导批准，固定资产的取得和处置应按权限报各级管理部门审批。

4.资产转移、盘点及处置

资产管理员必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入账的固定资产，保证账实相符。各部室应协助主管部门定期组织固定资产的盘点，做到账、卡、物三相符。

各部室使用的固定资产的挪用、调出、报废、位置移动必须经固定资产主管部门批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。民盟北京市委内部固定资产的调拨与转移，各部室必须通过主管部门同意后，由固定资产管理员办理调拨转移手续，并通知相关的会计进行账、卡交接。固定资产报废处理时，须由固定资产管理员提出申请，填写设备报废申请一式三份由管理部门上报主管部门领导批复后，办理报废相关手续。未经主管部门同意，各使用部室无权办理设备转移及处理。

## （三）绩效管理

2024年，民盟北京市委通过开展事中监控、事后评价方式，持续推进预算资金全过程绩效管理。执行项目安排有方案、有绩效、有责任人的要求，严格落实按审核结果安排预算。并按照财政要求对民盟北京市委切实推动财政资金使用开展绩效评价，评价项目10个，占部门财政预算项目总数的100.00%，涉及金额218.001118万元，其中，绩效评价项目1个，涉及金额25.90万元；单位自评项目9个，涉及金额192.101118万元。

## （四）结转结余率

2023年度，民盟北京市委结转结余资金总额为82.410339万元，预算支出数总额为1,845.529998万元，结转结余率=结转结余总额/支出预算数=82.410339/1,845.529998\*100%=4.47%。

2024年度，民盟北京市委结转结余资金总额为37.933454万元，预算支出总额为1,832.067150万元，结转结余率=37.933454/1,832.067150\*100%=2.07%。2024年结余结转率较2023年下降了2.40%。

## （五）部门预决算差异率

2024年，民盟北京市委批复预算资金1,844.693954万元，部门决算支出金额为1,794.133696万元；民盟北京市委部门预决算差异率=（1,794.133696-1,844.693954）/1,844.693954=-2.74%，低于北京市部门预决算平均差异率为28.3%。

五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

民盟北京市委2024年度部门整体绩效评价得分为93.09分，绩效级别为“优”。其中，当年预算执行情况19.59分，整体绩效目标实现情况56分，预算管理情况17.50分。

## （二）存在的问题及原因分析

1.绩效管理制度不完善，未单独制定绩效管理制度，《民盟北京市委机关项目经费使用管理办法》中绩效评价和监督管理内容宽泛。

2.部分项目绩效目标表填写不完善。一是年度目标与绩效指标内容存在差异，未及时调整；二是部分项目仅设置数量指标、可持续影响指标、满意度指标，且可持续影响指标内容细化不足、可考量性较差。

3.满意度调查资料不充分，项目实施效果展现不完整。

六、措施建议

1.提高绩效管理意识，完善绩效管理制度，加强对部门工作执行全过程的监督和管理。

2.结合项目实际情况，科学合理设置绩效目标，细化量化各项绩效指标内容，提高项目绩效目标和绩效指标的可考量性。

3.加强部门工作全过程管理，及时收集相关工作资料，充分展现部门工作完成情况及服务对象满意度情况。

七、附件

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 1,832.067150 | 1,794.133696 | 97.93% | 20 | 19.59 |
| 基本支出 | 1,611.666032 | 1,582.232661 | —— |
| 项目支出 | 220.401118 | 211.901035 |
| 其他 |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 举办暑期培训班或全委会次数 | ≥2场次 | 全年组织召开主委会13次、常委会4次 | 10 | 10 |
| 选编出版理论研究文集期数 | 1期/年 | 1期 | 10 | 10 |
| 举办民盟先贤巡回展场数 | ≥8场 | 民盟先贤肖像巡回展19场 | 10 | 10 |
| 效果（30） | 使参政议政工作具有针对性前瞻性可行性，为市委市政府决策提供具有借鉴意义的参考 | 好 | 推进省市级民盟组织协同履职，效扩大华北片影响力 | 10 | 9 |
| 强化政治引领，凝聚思想共识，提升参政能力 | 好 | 全年提交市政协党派提案7篇、界别提案3篇、大会书面发言4篇 | 10 | 10 |
| 持续开展基层组织建设活动，稳步推进组织发展 | 组织建设稳步发展 | 新建10个基层组织，全市基层组织达到303个。 | 10 | 7 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全，满足日常管理和核算要求。 | 满足日常管理、核算要求。但绩效管理制度不完善。 | 1 | 0.5 |
| 资金使用合规性和安全性 | 各项支出程序规范、手续齐全、单据完整，严格按财政资金管理要求使用。 | 严格按照财务管理制度、资金管理制度、采购管理制度执行。 | 2 | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息及资料真实、完整。 | 会计基础信息及资料真实、完整。 | 1 | 1 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产完整、配置合理、使用和处置规范。 | 资产安全完整、配置合理，资产使用、采购程序规范。 | 4 | 4 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 开展绩效监控、绩效评价。 | 2024年10个项目进行绩效监控、绩效评价。但项目绩效指标设置不科学，未及时调整。 | 4 | 2 |
| 指标 | 2023年 | | 2024年 | 分值 | 得分 |
| 结转结余率（4） | 4.47% | | 2.07% | 4 | 4 |
|
| 部门预决算差异率（4） | —— | | -2.74 | 4 | 4 |
| 合计 | | | | | 100 | 93.09 |